

来源：金融虎网 作者：金泽/译

近几个月来，随着通胀攀升，以及在动荡的市场中，受欢迎的货币作为安全港和财富存储设备的吸引力飙升，机构投资者对加密货币的兴趣不断增加。加密信息公司Chainalysis在4月20日的一份报告中披露，全球加密投资者在2021年实现了1627亿美元的总收益，高于前一年的355亿美元。美国以超过470亿美元的收入领先其他国家，其次是英国、德国和日本。

报告中强调的一件有趣的事情是，在GDP等传统经济繁荣衡量指标中排名不高的国家，通常在加密领域表现优异，这可能是对革命性区块链技术能力的一个鲜明提醒。例如，GDP排名世界第11位的土耳其，实现加密货币收益为46亿美元，排名第六。乌克兰GDP排名第40，但加密货币实现收益排名第13，为28亿美元。

该报告还详细讨论了中国加密货币的发展，中国是世界上最大的加密货币市场之一。2021年，中国估计实现的加密货币收益总额为51亿美元，高于2020年的17亿美元。中国对区块链技术进行了监管，但这一数字的同比增长率高达194%，低于美国(476%)、英国(431%)和德国(423%)等其他加密货币国家。

新兴趋势：以太坊边缘比特币，NFTs爆炸

加密行业的另一个新兴主题是以太坊的表现，以太坊是第二受欢迎的货币，它通过Mastercard(纽约证券交易所代码:MA)、PayPal Holdings, Inc.(纳斯达克代码:PYPL)和Block, Inc.(纽约证券交易所代码:SQ)等公司的努力获得了主流的认可。根据Chainalysis的数据，全球以太坊的总实现收益为763亿美元，而比特币为747亿美元。一些专家此前曾预测，以太坊是比比特币更好的长期投资。

例如，加密公司Allnodes的业务开发主管塔利·格林伯格(tallygreenberg)认为， “

以太坊区块链的技术优势和效用远大于比特币”。资产管理公司Magnetic的董事总经理梅根·卡斯帕(Megan Kaspar)预测，随着以太坊网络新更新的重要性日益明显，机构投资者将转向以太坊，其中包括转向更环保的采矿选择。

在加密领域，不可替代代币市场也在爆炸式增长。NFTs只是区块链技术重塑我们周围世界的一种方式。NFT是存储在区块链(一种数字账本形式)上的不可互换的数据单位，可以被出售和交易。一些例子包括数字形式的照片、视频和音频。Nonfungible最近发布的一份报告指出，去年NFTs的交易量攀升至近180亿美元，比2020年增长了21000%。

本文通过对商业基本面的仔细评估，为读者提供了一些投资选择的背景，在加密领域运营的公司被选为榜单。本文还讨论了这些企业的成长催化剂，以描绘出一幅更全面的图景。

世界上最大的加密公司

10. Chainalysis

Chainalysis是一家软件公司，为全球的政府、银行和企业提供区块链数据和分析。该公司的主要产品之一是与区块链技术相关的合规性、规范性和调查性软件。该软件可以检测和防止各种非法活动，如洗钱。这是该公司的一个关键竞争优势，因为围绕区块链技术的黑客和相关隐私担忧正在为该行业的未来发展蒙上阴影。

一个突出这一竞争优势的统计数据是Chainalysis服务的客户数量。包括加密交易所、领先银行、支付处理机构、对冲基金和风险投资公司在内的近650家机构使用Chainalysis软件。该公司最近推出了跨链调查反应器(cross chain Investigations to Reactor)，这是一款帮助客户在区块链上追踪加密货币和相关数字资产的工具。去年6月，该公司在C轮融资中筹集了超过1亿美元，估值超过40亿美元。

与万事达卡公司(NYSE:MA)、PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL)和Block, Inc. (NYSE:SQ)一样，随着增长领域的风险/回报状况的改善，Chainalysis是精英投资者争相涌入的加密货币公司之一。

9. Uniswap

Uniswap是一个加密货币交易所，在区块链革命的中心拥抱透明度。该交易所在运行开源软件的区块链网络上使用。这与其他运行在集中式服务器上的加密交易所形成了鲜明的对比。越来越多的开发人员、交易员和流动性提供者正在使用该平台的功能。每个公司到目前为止已经产生了超过9350亿美元的交易量和超过9500万笔交易。到2021年底，该平台拥有300多万用户。

Uniswap在去中心化加密货币交易所中拥有最高的市场份额，接近所有交易的四分之一。它也是这一组中每日交易量最高的。在Uniswap上，交易是在链上执行的，但没有中央机构来促进这些交易。相反，用户可以通过安全系统自由地与其他用户交互，并直接通过他们的加密钱包进行交易。这些交易是透明的，也是开源的，减少了洗钱的可能性。

8. Kraken

Kraken是一家加密货币交易所和银行。该公司成立于2011年，总部位于加州。该交易所已在全球60多个国家开展业务。最近，该公司也获得了在阿联酋开展业务的许可。中东是增长最快的加密货币市场之一。Chainalysis估计，全球近7%的加密货币交易源自该地区。Kraken是第一家提供阿联酋迪拉姆与比特币直接交易的公司。阿联酋每年交易价值约250亿美元的加密货币。

就交易量而言，Kraken是世界第四大交易所。超过600万用户在该平台上进行加密交易。这些用户分布在190个国家。该公司首席执行官杰西·鲍威尔(Jesse Powell)此前曾表示，该交易所可能在2022年底上市。该公司估值接近200亿美元。该交易所的日交易量达数亿美元。去年1月，在加密货币热潮的巅峰时期，该交易所完成了价值560亿美元的交易，超过了2019年全年的交易。

7. Sandbox

Sandbox是一个元宇宙平台。该平台最初是一款可以在电脑和手机上玩的游戏，采

用“玩到赚”模式。基于区块链的Sandbox版本允许用户创建自己的虚拟形象，也可以进行交易，以访问元宇宙中不同类型的环境和游戏。该平台是加密领域中最大的平台，拥有超过200万用户。这些用户还可以在元世界内进行虚拟房地产交易。

2021，Sandbox上的土地总销售额超过3.5亿美元。其中近80%发生在2021最后一个季度。在此期间，二手房销售同比增长超过1.600%。2021四个季度，该平台上的活跃买家数量都在增长，10月至12月期间增长了37%。Sandbox的土地价格中值在第三季度末为1308美元，但到今年年底时已跃升至11364美元。

6. OpenSea

OpenSea是一个不可替代代币的市场。截至2022年初，该平台拥有60多万用户。与2020年3月相比，这是一个巨大的增长，当时平台上的用户只有4000人。Open Sea网站的月度浏览量更令人印象深刻。据保守估计，该网站每月的访问量超过1.2亿次。这使它远远领先于NFT市场部门的竞争。2021年，该公司在以太坊区块链上的NFT销售收入超过3.65亿美元。

在2020年，OpenSea的营收仅为52.5万美元。这种差异凸显了NFTs在加密领域取得的惊人增长。该市场对平台上的每笔交易收取2.5%的费用。这与Rarible等竞争对手的收费类似。据估计，该公司市值超过130亿美元。到目前为止，该公司已经在9轮融资中筹集了超过4.27亿美元。其中3亿美元来自2022年初的C轮融资。

除了万事达卡 (NYSE:MA)、贝宝控股 (NASDAQ:PYPL) 和Block , Inc. (NYSE:SQ) 之外，OpenSea是机构投资者关注的公司之一。

5. Grayscale

Grayscale是一家数字货币投资服务公司。它提供的一些服务包括市场信息、投资敞口和与发展中的数字货币资产类别相关的投资产品。该公司提供全球一些最大的公开交易的加密货币基金。其中包括灰度比特币信托和灰度以太坊信托。这些公司的市值总计超过110亿美元。Grayscale为加密货币提供了近20种公开交易的投资产品。

去年11月，Grayscale公司首席执行官迈克尔·索南施恩(Michael Sonnenshein)在一次加密会议上表示，数字领域的新业务正在围绕游戏、社交媒体网络中的虚拟现实等类似元世界的东西聚合。该评论暗示，该公司可能在不久的将来也开始提供元世界公司的投资产品。格雷scale认为元宇宙是一个价值上万亿美元的市场机会。据该公司估计，到2025年，元宇宙营收可能会增长到4000亿美元以上。

4. Binance

币安是世界上单日交易量最大的加密货币交易所。该交易所提供跨现货、衍生品和defi市场的加密货币交易。该交易所拥有3000多万用户。2017年，当它推出时，只有大约12万用户。币安的网站和应用程序每周有近2900万人次访问。该应用程序的日交易额接近100亿美元，是世界上最大的。据彭博估计，该公司2021年的营收超过200亿美元。

币安发布了这些令人难以置信的数字，尽管事实上它在中国、英国和新加坡等流行的加密地区被禁止。该公司计划在2024年上市，目标估值约为3000亿美元。币安最接近的竞争对手Coinbase的市值仅为400亿美元。币安自2018年以来一直是世界上最大的加密货币交易所。除土耳其外，币安上流量较大的国家还包括俄罗斯和巴西。

3.国际商业机器公司(NYSE:IBM)

国际商业机器公司(NYSE:IBM)提供与信息和技术相关的解决方案和服务。在过去的几年里，该公司在云计算、人工智能和区块链等新技术上投入了大量资金。在人工智能软件领域，它控制着近14%的市场份额。该公司在市场上相对于同行的竞争优势之一是，它拥有来自已建立业务的巨大收入流，这有助于为增长计划提供资金。

国际商业机器公司提供企业区块链解决方案和服务。该公司已经与类似Ripple的区块链Stellar和初创公司Stronghold合作，推出了由银行支持的稳定币USD Anchor。该公司在加密领域提供的一些产品包括供应链解决方案、身份管理和数字资产管理。对冲基金也看好IBM。Arrowstreet Capital是该公司的主要股东，持有价值4.4亿美元的股份。

2. Twitter Inc . (NYSE: TWTR)

Twitter, Inc.(NYSE:TWTR)是一个微博和社交网络平台。该公司是全球第二大最受欢迎的社交媒体平台，在该领域的市场份额超过7%。Twitter最近被亿万富翁埃隆·马斯克以440亿美元的价格收购。与同行相比，该公司提供的一些竞争优势包括实时新闻动态，更多样化的受众，以及相对不受广告影响。该公司拥有超过2亿的日活跃用户。

Twitter有一个独立的业务部门，名为Twitter Crypto，致力于开发网络的加密方面。Twitter还参与了区块链技术的开发，该技术迎合去中心化的社交网络。去年，该公司推出了一项功能，允许用户通过闪电平台支付比特币给平台上的其他用户小费。看涨加密行业的散户投资者在Twitter平台上也有大量存在。

1. Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)

Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)是一家为加密经济提供服务的金融科技平台。它是世界上最大、最受欢迎的加密交易所之一。该公司在100多个国家拥有超过8900万认证用户、11,000家机构和185,000家生态系统合作伙伴。作为加密领域的“先行者”之一，该公司具有竞争优势。该公司于2021年4月上市，估值超过850亿美元，是去年最大的IPO之一。

Coinbase在过去四个季度中有三个季度的每股收益超过市场预期。这些节拍的利润率分别为152%、7%和接近50%。该公司即将举行的业绩电话会议定于5月中旬举行。尽管盈利表现出色，但由于通胀和利率不断上升，企业增发活动普遍低迷，该公司股价继续稳步下跌。对冲基金也投资了该公司。ARK投资管理公司拥有该公司价值13亿美元的股份。